

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	805,726.43	(805,726.43)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,415,006.76	(3,415,006.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	795,721.00	(795,721.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,020,411.41	1,644,616.47	(2,045,804.97)	2,619,222.91
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,609,280.33	(2,609,280.33)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,019,885.86	(4,019,885.86)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	944,112.50	(944,112.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,638,943.01	0.00	0.00	26,638,943.01
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,963,998.36	(4,963,998.36)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,386,498.37	0.00	0.00	19,386,498.37
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	1,195,000.00	(1,195,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,650,463.83)	0.00	0.00	(3,650,463.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,246,979.52	0.00	0.00	13,246,979.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,351,917.79)	0.00	0.00	(1,351,917.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,433,843.50	0.00	0.00	14,433,843.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,107,288.38)	0.00	0.00	(4,107,288.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,730,929.60	0.00	0.00	10,730,929.60
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,703,568.35)	0.00	0.00	(1,703,568.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	18,226,255.00	0.00	0.00	18,226,255.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,226,201.00)	0.00	0.00	(18,226,201.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,870,914.36	0.00	0.00	3,870,914.36
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,436,770.83)	0.00	0.00	(2,436,770.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	166,145.70	0.00	0.00	166,145.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,657.86)	0.00	0.00	(98,657.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	562,370.00	0.00	0.00	562,370.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(318,700.91)	0.00	0.00	(318,700.91)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	509,015.00	0.00	0.00	509,015.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(274,243.81)	0.00	0.00	(274,243.81)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,350.00	0.00	0.00	237,350.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(205,668.31)	0.00	0.00	(205,668.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,635,030.65	0.00	(7,695.00)	2,627,335.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,339,360.00)	7,694.00	0.00	(2,331,666.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	323,523.00	0.00	0.00	323,523.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(323,437.13)	0.00	0.00	(323,437.13)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	285,160.00	0.00	0.00	285,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(285,144.00)	0.00	0.00	(285,144.00)
1208010101	ถนน	4,340,984,047.49	0.00	0.00	4,340,984,047.49
1208010103	คสส-ถนน	(2,824,768,925.91)	0.00	0.00	(2,824,768,925.91)
1208020101	สะพาน	209,163,647.05	0.00	0.00	209,163,647.05
1208020103	คสส-สะพาน	(35,144,934.12)	0.00	0.00	(35,144,934.12)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	136,275,413.19	0.00	0.00	136,275,413.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(67,068,163.56)	0.00	0.00	(67,068,163.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	58,495,190.33	12,505,753.19	0.00	71,000,943.52
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,310,753.19	(11,310,753.19)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,662,132.94)	52,975,668.22	(32,965,824.28)	(652,289.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(644,583.00)	2,907,074.00	(2,988,419.00)	(725,928.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,936.87	(89,936.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,610,442.80	(4,610,442.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,255.82	(5,255.82)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	499,523.52	(499,523.52)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,222,780.24)	871,628.47	(938,578.47)	(1,289,730.24)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,713,808.18)	934,726.50	(901,058.00)	(27,680,139.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(722,766.00)	239,450.00	0.00	(483,316.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,022.80	(3,022.80)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(147,727.34)	0.00	0.00	(147,727.34)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	280,926,259.62	0.00	0.00	280,926,259.62
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,342,996,424.49)	0.00	0.00	(2,342,996,424.49)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,269,361.48)	0.00	0.00	(21,269,361.48)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020104	ร/ดค่าปรับจรรยาจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(144,402.00)	0.00	0.00	(144,402.00)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(683,834.40)	0.00	0.00	(683,834.40)
4202020102	ร/ดคาเช่าอสังหาฯนอก	(1,250,837.00)	0.00	(1,500.00)	(1,252,337.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(45,000.00)	0.00	(515.00)	(45,515.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(27.18)	0.00	(69.96)	(97.14)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(941,475.49)	0.00	(1,573,442.53)	(2,514,918.02)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(71.00)	0.00	(4.00)	(75.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,478,408.06)	0.00	(610,020.00)	(6,088,428.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(537,277,510.34)	0.00	(55,454,178.92)	(592,731,689.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,298,476.92)	0.00	(154,651.87)	(1,453,128.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(151,083.00)	0.00	0.00	(151,083.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,425,655.02)	0.00	(152,319.60)	(1,577,974.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,557,307.26)	0.00	(1,301,697.50)	(10,859,004.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,896,741.54)	0.00	(1,641,436.47)	(17,538,178.01)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,734,278.53)	0.00	0.00	(2,734,278.53)
5101010108	ค่าลงเวลา	1,860,823.80	104,308.30	0.00	1,965,132.10
5101010113	ค่างาน	17,703,966.35	1,892,328.95	0.00	19,596,295.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,422,430.64	601,610.00	0.00	6,024,040.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	55,977.42	8,410.00	0.00	64,387.42
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	89,439.60	0.00	89,439.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	968,659.00	121,168.00	0.00	1,089,827.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	113,885.00	0.00	0.00	113,885.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,970.00	36,000.00	0.00	95,970.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,740.00	17,880.00	0.00	95,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	57,011.00	9,000.00	0.00	66,011.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	49,500.00	16,500.00	0.00	66,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,271,873.51	1,096,342.00	0.00	8,368,215.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	419,318,272.37	19,817,394.54	(734,010.80)	438,401,656.11
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	14,418.00	0.00	0.00	14,418.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	528,147.46	71,415.59	0.00	599,563.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,851.42	2,295.69	0.00	32,147.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,822.78	1,241.09	0.00	11,063.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,708.97	5,617.50	0.00	70,326.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	97,361.00	9,367.00	0.00	106,728.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	790.00	0.00	0.00	790.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	5,812,764.00	730,988.00	0.00	6,543,752.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
5104030220	ชดไขคาเสียหาย	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	966,671.08	0.00	0.00	966,671.08
5105010103	คาเสื่อม-อาคารสนง.	247,700.37	0.00	0.00	247,700.37
5105010105	คาเสื่อม-อาคารอื่น	719,715.01	0.00	0.00	719,715.01
5105010107	คาเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	535,076.75	0.00	0.00	535,076.75
5105010109	คาเสื่อม-ค.สนง.	325,059.15	0.00	0.00	325,059.15
5105010113	คาเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,254.63	0.00	0.00	10,254.63
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	67,050.19	0.00	0.00	67,050.19
5105010119	คาเสื่อม-ค.โรงงาน	39,343.25	0.00	0.00	39,343.25
5105010121	คาเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,829.30	0.00	0.00	5,829.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600105 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:47:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	182,587.03	0.00	0.00	182,587.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,251.84	0.00	0.00	7,251.84
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	315,520,429.98	0.00	0.00	315,520,429.98
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	5,550,259.84	0.00	0.00	5,550,259.84
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	21,794.39	3,022.80	0.00	24,817.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,716,481.54	1,836,456.47	0.00	19,552,938.01
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,065,672.20	1,575,531.49	0.00	4,641,203.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,094,007.26	1,304,877.50	(3,180.00)	10,395,704.76
5210010112	T/Eรายได้รอนำสงคลัง	(25.13)	0.00	0.00	(25.13)
5210010118	TE-ภายในกรม	836,028.00	0.00	0.00	836,028.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600105	0.00	136,742,072.61	(136,742,072.61)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

~~รับรองถูกต้อง~~



(นายแสงทอง พานแก้ว)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง วิชาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี